

Informações Básicas

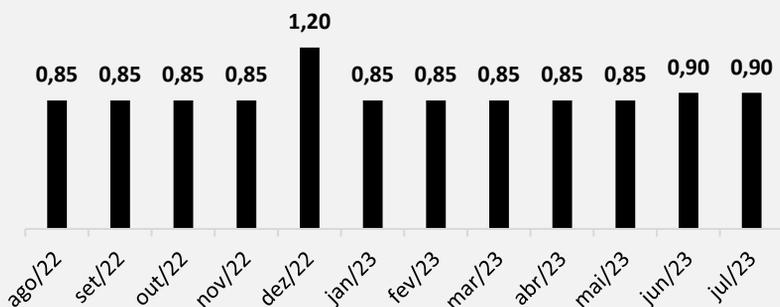
Ticker TRXF11	
Nome TRX Real Estate FII	CNPJ 28.548.288/0001-52
Gestor TRX	Administrador BRL
Data de Início 15/10/2019	Prazo Indeterminado

Principais Números

Cotas Emitidas 11.992.687	Nº de Cotistas 103.828
Valor Patrimonial R\$ 1.271.753.063,66	Cota Patrimonial R\$ 106,04
Valor de Mercado R\$ 1.353.374.727,95	Cota de Mercado R\$ 112,85
Nº de Imóveis 52	Liquidez Média R\$ 4,96 milhões por dia

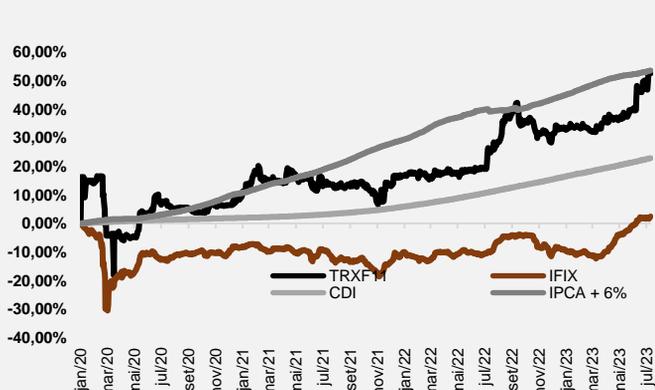
Resultados

Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota dos Últimos 12 Meses (R\$)



Distribuição do Mês
R\$ 0,90 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,57%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*



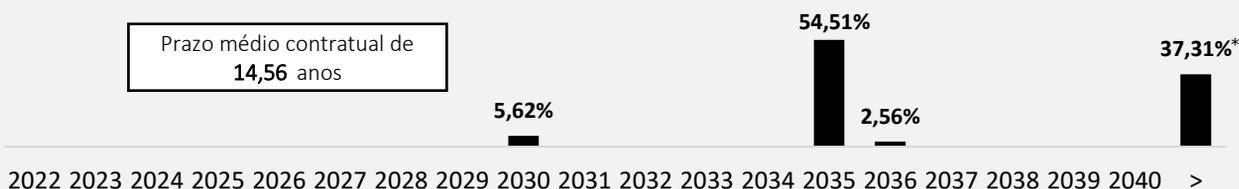
Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	2,95%	1,33%	1,07%	0,72%
Ano	13,08%	11,51%	7,69%	6,68%
12 Meses	19,67%	13,61%	13,58%	10,33%
Desde o Início	52,62%	2,46%	22,88%	53,56%

*Cálculo a partir de 23/01/2020, data de início das negociações em bolsa.

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

Prazo médio contratual de **14,56** anos



* A partir de 2041.



CONCLUSÃO DE VENDA DA LOJA PÃO DE AÇÚCAR – INDAIATUBA/SP

No dia 26 de julho, foi concluída a venda da Loja Pão de Açúcar – Indaiatuba/SP

O valor da transação foi de R\$ 36.300.000,00 e o Fundo recebeu naquela data o valor de R\$ 25.410.000,00, sendo que o saldo será recebido pelo TRXF11 em 12 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA



ALTERAÇÃO POSITIVA DO GUIDANCE DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

O guidance de distribuição por cota mensal do TRXF11 para o 2º semestre de 2023 passa a ser entre R\$ 0,85 e R\$ 0,90, ante o guidance anterior que estava entre R\$ 0,80 e R\$ 0,85 por cota



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,90 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,57% sobre a cota de mercado de R\$ 112,85

Pagamento será realizado em 14/08/2023 aos investidores detentores de cotas no dia 31/07/2023

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:

524.355,57 m²

Número de Imóveis:

52 imóveis

Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 14 estados

Valor Patrimonial por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 3.292,96

Imóveis Varejo: R\$ 4.743,36

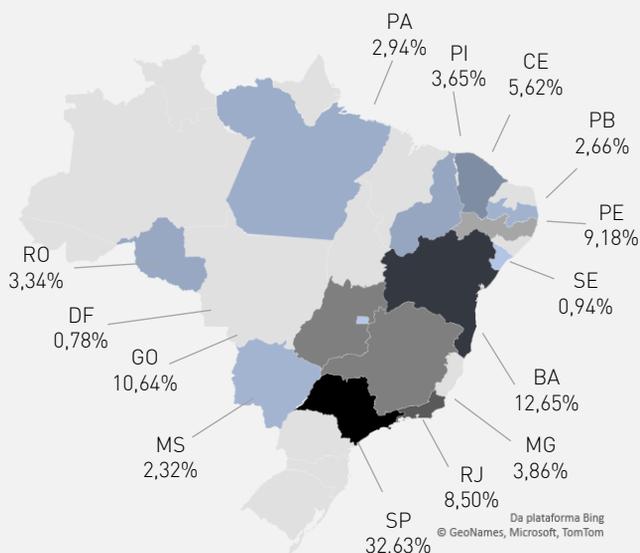
Valor Médio de Locação por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 20,81

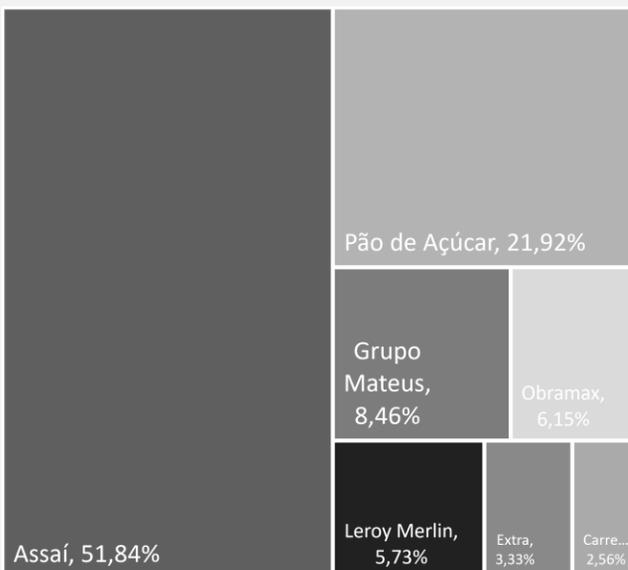
Imóveis Varejo: R\$ 29,26

*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.
Data Base: 31/07/2023

Diversificação da Receita por Estado (%)



Diversificação da Receita por Inquilino



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Assaí –
Bauru/SP



Loja Pão de Açúcar –
São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus –
Petrolina/PE



Loja Carrefour –
Jaboatão dos Guararapes/PE



Para mais informações sobre o Fundo e sobre os resultados do TRXF11 no mês, acesse o relatório gerencial completo clicando aqui

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: +55 11 4872-2600

Site do Fundo: www.trxf11.com.br

E-mail: ri@trx.com.br

LinkedIn:

Site: www.trx.com.br

Instagram:

TikTok:

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: [1] Não estão livres de erros; [2] Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; [3] Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e [4] Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, os Relatórios Gerenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.